

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,500,897.94	一、一般公共服务支出	31	1,924,860.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,334,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	198,976.59
	9		九、卫生健康支出	39	147,799.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,334,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	229,261.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,834,897.94	本年支出合计	57	11,834,897.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,834,897.94	总计	60	11,834,897.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,834,897.94	11,834,897.94						
201			一般公共服务支出	1,924,860.55	1,924,860.55						
20137			网信事务	1,924,860.55	1,924,860.55						
2013750			事业运行	1,924,860.55	1,924,860.55						
208			社会保障和就业支出	198,976.59	198,976.59						
20805			行政事业单位养老支出	198,976.59	198,976.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,690.40	198,690.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	286.19	286.19						
210			卫生健康支出	147,799.80	147,799.80						
21011			行政事业单位医疗	147,799.80	147,799.80						
2101102			事业单位医疗	93,899.15	93,899.15						
2101103			公务员医疗补助	53,900.65	53,900.65						
212			城乡社区支出	9,334,000.00	9,334,000.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,334,000.00	9,334,000.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,334,000.00	9,334,000.00						
221			住房保障支出	229,261.00	229,261.00						
22102			住房改革支出	229,261.00	229,261.00						
2210201			住房公积金	197,843.00	197,843.00						
2210203			购房补贴	31,418.00	31,418.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	11,834,897.94	2,500,897.94	9,334,000.00			
201		一般公共服务支出	1,924,860.55	1,924,860.55				
20137		网信事务	1,924,860.55	1,924,860.55				
2013750		事业运行	1,924,860.55	1,924,860.55				
208		社会保障和就业支出	198,976.59	198,976.59				
20805		行政事业单位养老支出	198,976.59	198,976.59				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,690.40	198,690.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	286.19	286.19				
210		卫生健康支出	147,799.80	147,799.80				
21011		行政事业单位医疗	147,799.80	147,799.80				
2101102		事业单位医疗	93,899.15	93,899.15				
2101103		公务员医疗补助	53,900.65	53,900.65				
212		城乡社区支出	9,334,000.00		9,334,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,334,000.00		9,334,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,334,000.00		9,334,000.00			
221		住房保障支出	229,261.00	229,261.00				
22102		住房改革支出	229,261.00	229,261.00				
2210201		住房公积金	197,843.00	197,843.00				
2210203		购房补贴	31,418.00	31,418.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,500,897.94	一、一般公共服务支出	33	1,924,860.55	1,924,860.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,334,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	198,976.59	198,976.59		
	9		九、卫生健康支出	41	147,799.80	147,799.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,334,000.00		9,334,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	229,261.00	229,261.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,834,897.94	本年支出合计	59	11,834,897.94	2,500,897.94	9,334,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,834,897.94	总计	64	11,834,897.94	2,500,897.94	9,334,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				2,500,897.94	2,500,897.94		2,500,897.94	2,500,897.94	2,414,201.02	86,696.92						
201		一般公共服务支出				1,924,860.55	1,924,860.55		1,924,860.55	1,924,860.55	1,838,163.63	86,696.92						
20107		网信事务				1,924,860.55	1,924,860.55		1,924,860.55	1,924,860.55	1,838,163.63	86,696.92						
2013750		事业运行				1,924,860.55	1,924,860.55		1,924,860.55	1,924,860.55	1,838,163.63	86,696.92						
208		社会保障和就业支出				198,976.59	198,976.59		198,976.59	198,976.59	198,976.59							
20805		行政事业单位养老支出				198,976.59	198,976.59		198,976.59	198,976.59	198,976.59							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				198,690.40	198,690.40		198,690.40	198,690.40	198,690.40							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				286.19	286.19		286.19	286.19	286.19							
210		卫生健康支出				147,799.80	147,799.80		147,799.80	147,799.80	147,799.80							
21011		行政事业单位医疗				147,799.80	147,799.80		147,799.80	147,799.80	147,799.80							
2101102		事业单位医疗				93,899.15	93,899.15		93,899.15	93,899.15	93,899.15							
2101103		公务员医疗补助				53,900.65	53,900.65		53,900.65	53,900.65	53,900.65							
221		住房保障支出				229,261.00	229,261.00		229,261.00	229,261.00	229,261.00							
22102		住房改革支出				229,261.00	229,261.00		229,261.00	229,261.00	229,261.00							
2210201		住房公积金				197,843.00	197,843.00		197,843.00	197,843.00	197,843.00							
2210203		购房补贴				31,418.00	31,418.00		31,418.00	31,418.00	31,418.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,414,021.02	302	商品和服务支出	86,696.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	540,826.00	30201	办公费	12,871.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31,514.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,260,235.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198,690.40	30206	电费	9,961.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	286.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	89,791.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	53,900.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21,936.63	30211	差旅费	16,030.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	197,843.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15,998.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	180.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25,575.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	180.00	30229	福利费	22,259.56	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,414,201.02		公用经费合计				86,696.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 本年度无国有资本经营预算财政拨款，此表为空。											

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：元

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9,700.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	9,700.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

项目	行次	资产总额	流动资产		
				小计	房屋构筑物
栏次		1	2	3	4
合计	1	8.00	8.00		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

# 国有资产使用情况表

固定资产			对外投资/有价证券
车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产	
5	6	7	8

5;

公开11表

金额单位：元

在建工程	无形资产	其他资产
9	10	11

# 2022年度部门整体

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

一、部门基本情况	（一）部门概况	
	（二）部门绩效目标的设立情况	
	（三）部门整体收支情况	
	（四）部门预算管理制度建设情况	
	（五）严控“三公经费”支出情况	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	
	（二）自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		

七、其他需说明的情况

备注：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，



--

故本表为空表。

## 2022年度部门整

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

部门名称	玉溪市数字玉溪建设服务中心		
内容			
部门总体目标	部门职责		
	总体绩效目标		
<b>一、部门年度目标</b>			
财年	目标		
2022			
2023			
2024			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>			
任务名称	项目级次	主要内容	总额


三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	
产出指标	数量指标		=		
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标			>	
	社会效益指标			<	
	生态效益指标			≥	
	可持续影响指标			≤	
满意度指标	服务对象满意度指标等				
其他需说明事项					

备注：本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

# 体支出绩效自评表

公开13表

				说明
实际完成情况				
----				
----				
批复金额（元）		实际支出金额 （元）	预算执行率	预算执行偏低原因及 改进措施
财政拨款	其他资金			


度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施

--

## 2022年度项目支出绩效

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

项目名称	玉溪云计算数据中心购买华为云服务专项资金				
主管部门	玉溪市互联网信息办公室			实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				
	<p>根据《玉政办通（2020）6号玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市数字经济发展规划（2020—2025年）等3个文件的通知》文件要求。到2025年：1、将玉溪华为政务云打造成为玉溪重要的数字基础设施，成为数字政府建设的基础和智慧城市建设的核心。围绕该基础，牵引数字产业集聚及发展，做强做大玉溪数字经济体量及质量。2、将玉溪华为政务云从政务云1.0阶段的底层基础设施建设，逐渐向3.0阶段的深化应用与业务创新升级发展。推进部门间业务融合，政府间数据融合，城市文化与治理相融合，全面推动玉溪数字化转型。</p>			<p>根据《玉政办通（2020—2025年）委办局126个业务系统基础设施，对政务系统提供更加安全华为政务云数据中云南凯特等合作伙伴研发可控的鲲鹏个实现云平台国产设，逐渐向3.0阶段城市文化与治理相</p>	
绩效指标			年度指标值		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	目标年机柜填充增长率	>=	6.7	%
	数量指标	满足数据中心电力持续供应	>=	2917	小时
	数量指标	玉溪市政务云化率	>=	28.3	%
	质量指标	信息数据安全	>=	90	%
	质量指标	数据中心云平台安全等级保护	>=	3	级
	经济效益指标	营业收入	>=	1334	万元

效益指标	社会效益指标	品牌论坛及峰会	>=	1	次
满意度指标	服务对象满意度指标等	客户满意度	>=	80	%
其他需要说明事项					
总分					

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 自评表

公开14表

玉溪市数字玉溪建设服务中心		
分值	执行率	得分
10.00	100.00%	10.00
—	100.00%	—
—		—
—		—

## 实际完成情况

2020) 6号玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市数字经济发展规划等3个文件的通知》文件要求。1、目前玉溪华为政务云数据中心已承载56家系统稳定运行。2、已将玉溪华为政务云数据中心打造为数字玉溪建设的重要云数据中心云平台完成等保三级测评、密评、密改工作，为云平台上各业务的云平台环境，成为数字政府建设的基础和智慧城市建设的核心。3、以玉溪心为基础，积极牵引华为上下游合作伙伴聚集玉溪，2022年引荐华鲲振宇、伴落地玉溪，助力玉溪打造云南省数字经济第一城。4、华为新增投入华为自云国产化云平台，目前已完成全部业务系统迁移至鲲鹏云平台，全省唯一一化替代。5、目前积极将数据中心云平台从政务云1.0阶段的底层基础设施建设的深化应用与业务创新升级发展。推进部门间业务融合，政府间数据融合，融合，全面推动玉溪数字化转型。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
6.7	10	10	
2920	10	10	
30	10	10	
90	10	10	
3	10	10	
1336	20	20	

1	10	0	2022年峰会方案确稿，但因受疫情原因，未举行品牌峰会及论坛活动。下一步计划2023年上半年完成品牌峰会及论坛召开
80	10	10	
	100	90	优

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

项目名称	玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费				
主管部门	玉溪市互联网信息办公室			实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	100,000,000.00	18,262,000.00	9,334,000.00	
	其中：当年财政拨款	100,000,000.00	18,262,000.00	9,334,000.00	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				
	<p>为深入贯彻党的十九大关于网络强国、数字中国、智慧社会战略部署，全领域推进数字化转型，加快推进“云南数字经济第一城”建设，结合我市实际，玉溪市成立了“数字玉溪”建设领导小组，由市委网信办统筹使用市级财政资金的数字化项目集约建设，推进系统资源深度整合、数据共享和业务协同，提高财政资金使用绩效，促进数字化项目规范、有序建设和健康发展。到2025年，数字化、智能化、智慧化与经济社会发展实现深度融合，智能泛在、智慧高效的发展格局基本形成，数字经济规模和数字化水平位居全省前列，新型基础设施成为构筑数字时代的关键基石，数字化成为新兴产业的发展引擎智能化成为现代治理的智慧帮手，智慧化成为城市生活的普遍场景。</p>				<p>按照《玉溪市“数字玉溪”专项资金管理暂行办法》规定，项目计划支出安排，金预算由1亿元压减涉及单位15家。2022年设经费1000万（玉维保障”等项目建</p>
绩效指标			年度指标值		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	建设数字化项目（新建、续建、服务购买）	>=	6	个
	数量指标	政府网站群网站数量	>=	11	个
	质量指标	满足华为、联通玉溪数据中心电力持续供应	>=	8760	小时
	质量指标	华为、联通玉溪数据中心云平台安全等级保护	=	2	级
	时效指标	2022年8月底前启动数字化项目建设	>=	5	个
效益指标	社会效益指标	玉溪市智慧政务协同工作平台（OA）使用覆盖率	=	100	%

	社会效益指标	提高网上办件率	>=	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	95	%
其他需要说明事项			2022年12月13日市财政局下达2022年“数字玉溪”项目建设作为“智慧政务运维保障”等项目建设经费，目前只支付1未审核；2022年12月27日市财政局下达达2022年“数字玉343号），其中一站式惠民服务平台支付了300万元、联通		
总分					

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

公开14表

玉溪市数字玉溪建设服务中心		
分值	执行率	得分
10.00	5.11%	5.11
—	5.11%	—
—		—
—		—

## 实际完成情况

“数字玉溪”项目建设管理暂行办法》和《“数字玉溪”建设办法》文件精神，我办牵头统筹全市数字化项目。经梳理、征求意见、专家评审等工作。根据2022年市财政按照保运转、保重点项目的原则，“数字玉溪”专项资金至3598.13万元，计划支出1830万元，安排项目24个，22年12月13日市财政局下达2022年“数字玉溪”项目建财教〔2022〕326号），我办将1000万作为“智慧政务运营经费”。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
建设数字化项目数量大于10个	10	10	
完成11个政府网站群运维	10	10	
提供华为、联通玉溪数据中心电力持续供	10	10	
云平台达到等级保3级	10	10	
2022年8月底前启动数字化建设项目大于	10	10	
玉溪市智慧政务协同工作平台（OA）实现市、县、乡、村四级全覆盖	20	20	

网上办件率大于95%	10	10	
群众满意度达98%	10	10	
<p>设经费1000万（玉财教〔2022〕326号），我办将1000万政府网站群了33.4万元，其它项目支付已提交，但国库“项目”建设专项资金900万（玉财教〔2022〕云数据中心支付了600万元。</p>			
	100	95.11	优